

Бухгалтерский баланс
за январь-март 20 19 г.

Организация ПАО "Детский мир"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности _____

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

акционерное общество/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) _____

119415, г.Москва, Вернадского пр-кт, д.37 корп. 3

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	03	2019
47568073		
7729355029		
47.78.9		
1.22.47	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На <u>31</u> марта 20 <u>19</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁴
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1110	Нематериальные активы	45 095	51 313	72 876
1150	Основные средства	9 884 781	9 325 145	7 213 104
1170	Финансовые вложения	134 657	134 657	88 017
1180	Отложенные налоговые активы	353 094	344 923	239 779
1190	Прочие внеоборотные активы	1 405 740	1 424 492	1 936 842
	Итого по разделу I	11 823 366	11 280 530	9 550 618
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1210	Запасы	34 208 205	37 683 784	29 374 098
1220	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	244 139	273 560	323 495
1230	Дебиторская задолженность	7 262 983	8 914 298	5 061 822
1240	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	949 218	760 293	674 356
1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	1 259 055	3 144 638	3 025 697
1260	Прочие оборотные активы	124 031	138 939	118 462
	Итого по разделу II	44 047 631	50 915 512	38 577 930
	БАЛАНС	55 870 998	62 196 042	48 128 548

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На <u>31</u> марта 20 <u>19</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁴
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
1310	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады)	296	296	296
1340	Переоценка внеоборотных активов			
1350	Добавочный капитал (без переоценки)	6 850 134	6 850 134	6 850 134
1360	Резервный капитал	23	23	23
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-1 674 577	-1 222 198	-1 648 894
	Итого по разделу III	5 175 876	5 628 255	5 201 559
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1410	Заемные средства	5 220 000	8 928 369	9 403 754
1420	Отложенные налоговые обязательства	75 685	95 994	16 732
1430	Оценочные обязательства			
1450	Прочие обязательства			
	Итого по разделу IV	5 295 685	9 024 363	9 420 486
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1510	Заемные средства	19 403 225	12 647 144	4 275 305
1520	Кредиторская задолженность	25 416 056	33 754 255	28 450 728
1540	Оценочные обязательства	580 156	1 142 025	780 470
	Итого по разделу V	45 399 437	47 543 424	33 506 503
	БАЛАНС	55 870 998	62 196 042	48 128 548

Руководитель _____

Чирахов В.С.

"29" апреля 20 19 г.

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за январь-март 20 19 г.

Организация ПАО "Детский мир"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по

деятельности

Специализированная розничная торговля прочими
непродовольственными товарами, не включенная в
другие группировки

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности
частная собственность

Публичное акционерное
общество

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	03	19
47568073		
7729355029		
47.78.9		
1.22.47		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>31.03</u> 20 <u>19</u> г. ³	За <u>31.03</u> 20 <u>18</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	28 797 434	25 051 801
	Себестоимость продаж	2120	(21 077 118)	(18 036 501)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 720 317	7 015 300
	Коммерческие расходы	2210	(5 885 345)	(5 314 650)
	Управленческие расходы	2220	(976 243)	(969 845)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	858 728	730 805
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	22 470	26 560
	Проценты к уплате	2330	(512 332)	(365 678)
	Прочие доходы	2340	123 474	96 377
	Прочие расходы	2350	(973 200)	(750 555)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-480 860	-262 491
	Текущий налог на прибыль	2410	()	(0)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(67 692)	(64 078)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	20 309	106
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	8 171	(11 687)
	Прочее	2460	()	(11)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-452 380	-274 083

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>31.03</u> 20 <u>19</u> г. ³	За <u>31.03</u> 20 <u>18</u> г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	-452 380	-274 083
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель Чирахов В.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
"29" апреля 20 19 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности не существен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Расчет оценки стоимости
чистых активов
январь - март 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	На начало	На конец
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	51 313	45 095
2. Основные средства	1150	9 325 145	9 884 781
3. Незавершенное строительство			
4. Доходные вложения в материальные ценности			
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170, 1240	894 950	1 083 875
6. Прочие внеоборотные активы ²	1180, 1190	1 769 415	1 758 834
7. Запасы	1210	37 683 784	34 208 205
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	273 560	244 139
9. Дебиторская задолженность ³	1230	8 914 298	7 262 983
10. Денежные средства	1250	3 144 638	1 259 055
11. Прочие оборотные активы	1260	138 939	124 031
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных)		62 196 042	55 870 998
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	8 928 369	5 220 000
14. Прочие долгосрочные обязательства ^{4, 5}	1420	95 994	75 685
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	12 647 144	19 403 225
16. Кредиторская задолженность	1520	33 754 255	25 416 056
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов			
18. Резервы предстоящих расходов			
19. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1540, 1550	1 142 025	580 156
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных)		56 567 787	50 695 122
21. Стоимость чистых активов общества (итого активы,		5 628 255	5 175 876

¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

² Включая величину отложенных налоговых активов.

³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

⁴ Включая величину отложенных налоговых обязательств.

⁵ В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Генеральный директор

"29" апреля 2019 г.

В.С. Чирахов

